

## 山西仟源医药集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

山西仟源医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月16日以邮件方式发出第六届董事会第五次会议通知及议案，2026年5月19日以通讯表决的方式召开本次会议。本次会议由董事长黄乐群先生主持，应出席董事7名，实际出席董事7名。出席会议人员对本次会议的召集、召开方式无异议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以投票表决方式通过以下议案：

#### 1、审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》

根据公司《2025年限制性股票激励计划》的相关规定，目前本激励计划项下限制性股票预留权益授予条件已全部成就。依据公司2025年第三次临时股东大会的授权，公司实施本次预留限制性股票授予事宜，对激励计划预留的120万限制性股票予以定向授予。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站发布的《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

#### 2、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

为贯彻落实中国证监会《上市公司董事会秘书监管规则》（证监会公告〔2026〕8号）及深圳证券交易所相关监管要求，进一步规范公司董事会秘书的任职管理、

职责权限、履职保障、责任追究及工作流程，完善公司治理结构，保障信息披露真实、准确、完整、及时、公平，公司对《董事会秘书工作制度》进行全面修订。

具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网站发布的《董事会秘书工作制度》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

### 三、报备文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

山西仟源医药集团股份有限公司

董事会

二〇二六年五月十九日